

ASAMBLEA GENERAL DE TENEDORES DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS CON CLAVE DE PIZARRA NXXMFCK 18 EMITIDOS POR BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX, DIVISIÓN FIDUCIARIA, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO “NEXXUS MEZZANINE FUND I” F/180481.

13 DE ABRIL DE 2023

En la Ciudad de México, siendo las 13:27 (trece horas con veintisiete minutos del día 13 de abril de 2023, en el domicilio designado por Nexxus Capital Management III, S.C. (el “Administrador”), ubicado en Plaza Campos Elíseos No, 1, Mariano Escobedo 595 Piso 13, Colonia Polanco V Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, CP 11580, Ciudad de México se reunieron los Tenedores de los Certificados Bursátiles cuyos nombres aparecen en la lista de asistencia que se adjunta a esta acta como Anexo A, para celebrar una Asamblea General de Tenedores (la “Asamblea”) de Certificados Bursátiles identificados con clave de pizarra “NXXMFCK 18” (los “Certificados”) emitidos con fecha 8 de mayo de 2018 por Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, División Fiduciaria, en su carácter de Fiduciario del fideicomiso emisor No. F/180481 (el “Fiduciario”) a la cual fueron convocados debidamente por el Representante Común el 31 de marzo de 2023. Evidencia de dicha convocatoria se adjunta a esta como Anexo B.

Presidió la asamblea Alfredo Basurto Dorantes, (el “Presidente”), quien fue designado por los Tenedores y actuó como secretario y escrutador Lileni Zárate Ramírez. Asimismo, estuvo en la Asamblea con voz, pero sin voto, el señor Fernando Zapata Font en representación del Fideicomitente y del Administrador.

El escrutador procedió a preparar la lista de asistencia que se adjunta a la presente como Anexo A, para lo cual examinó las constancias entregadas por los asistentes, así como los demás documentos exhibidos por los mismos para acreditar su personalidad e hizo constar que se encontraban debidamente representados 6’230,989(seis millones doscientos treinta mil novecientos ochenta y nueve) Certificados Bursátiles, de un total de 7’165,328 (siete millones cineto sesenta y cinco mil trescientos veintiocho) Certificados Bursátiles que se encuentran actualmente en circulación, lo que representa el 86.96% (ochenta y seis punto noventa y seis por ciento) de los referidos Certificados Bursátiles.

El Presidente manifestó a la Asamblea que de la lista de asistencia y de la certificación del escrutador que se adjunta a la presente como Anexo A, se desprende la existencia del quórum necesario en virtud de que se encontraban representados el 86.96% (ochenta y seis punto noventa y seis por ciento) de los Certificados Bursátiles, por lo tanto, el Presidente declaró la Asamblea legalmente instalada en los términos de lo dispuesto en el Contrato de Fideicomiso y del título que ampara los Certificados Bursátiles.

Acto seguido, el Presidente de la Asamblea solicitó al Secretario dar lectura al Orden del Día:

ORDEN DEL DÍA

- I. Revocación, designación y ratificación de miembros del Comité Técnico.
- II. Designación de delegados especiales.

Los presentes, por unanimidad de votos aprobaron tanto la declaratoria del Presidente respecto de la legal instalación de la Asamblea, como el Orden del Día propuesto, el cual se procedió a desahogar en los siguientes términos.

I. Revocación, designación y ratificación de miembros del Comité Técnico.

En relación con el primer punto de la Orden del Día, el Presidente cedió la palabra al representante del Administrador, el cual expuso a los presentes la necesidad de remover, designar y ratificar a ciertos miembros del Comité Técnico en términos de la sección 12.1 del Contrato de Fideicomiso.

En este sentido, el Administrador propuso revocar a los señores Miguel Luis Anaya Mora, Carlos Alan Fernandez Márquez, Stefan Metzger Rodríguez, Yukio Carlos Gutiérrez Kumazawa Miranda y Juan Carlos Martín Sandoval.

Asimismo, el Administrador expuso designar a son Alejandro Aranda Jáuregui, Arturo Guerrero García, Norma Paulette Zuñiga Contreras, Amira Yolatl Monroy López, Daniel Eduardo Medina Silverio, David Antonio Gaytán Romero y Mariana Zubieta Galaviz, Javier Barrera Gazcón y Fernando Zapata Font.

Finalmente, el Administrador propuso ratificar los nombramientos de los señores Rafael Trejo Rivera, Arturo José Saval Pérez, Roberto Langenauer Neuman, Alejandro Gorozpe Bárbara, Iker Paullada Eguirao, Santiago Andrés Villalobos Steta, Luis Antonio Ascencio Rubio y Mikel Aranzabal Albafull así como de Fernando Zapata Font como secretario no miembro del Comité Técnico.

Acto seguido, la Asamblea voto las resoluciones anteriores conforme a lo siguiente:

	Número de Certificados	Porcentaje de CBFs representados en la asamblea
Votos a favor	6'230,989	100%
Votos en contra	0	
Abstenciones	0	
Total	6'230,989	100%

Como consecuencia de la votación anterior, la Asamblea adoptó las siguientes:

RESOLUCIONES

PRIMERA. “Se aprueban las revocaciones de miembros del Comité Técnico de los señores Miguel Luis Anaya Mora, Carlos Alan Fernandez Márquez, Stefan Metzger Rodríguez, Yukio Carlos Gutiérrez Kumazawa Miranda y Juan Carlos Martín Sandoval.

SEGUNDA. “Se aprueban las designaciones de los señores Alejandro Aranda Jáuregui, Arturo Guerrero García, Norma Paulette Zuñiga Contreras, Amira Yolatl Monroy López, Daniel Eduardo Medina Silverio, David Antonio Gaytán Romero, Mariana Zubieta Galaviz, Javier Barrera Gazcón y Fernando Zapata Font.

TERCERA. “Se ratifican los nombramientos de los señores Rafael Trejo Rivera, Arturo José Saval Pérez, Roberto Langenauer Neuman, Alejandro Gorozpe Bárbara, Iker Paullada Eguirao, Santiago Andrés Villalobos Steta, Luis Antonio Ascencio Rubio y Mikel Aranzabal Albafull.

CUARTA. “Se aprueba que el Comité Técnico quede integrado de la siguiente manera:

AFORE/Administrador	Miembros Propietarios	Miembros Suplentes
XXI-Banorte	Rafael Trejo Rivera	Indistintamente: David Antonio Gaytán Romero y Mariana Zubieta Galaviz
Pensionisste	Alejandro Aranda Jáuregui	Indistintamente: Arturo Guerrero García, Norma Paulette Zuñiga Contreras, Amira Yolatl Monroy López y Daniel Eduardo Medina Silverio
Administrador	Arturo José Saval Pérez (Presidente), Roberto Langenauer Neuman, Alejandro Gorozpe Bárbara, Iker Paullada Eguirao, Santiago Andrés Villalobos Steta y Luis Antonio Ascencio Rubio	Indistintamente: Mikel Aranzabal Albafull, Javier Barrera Gazcón y Fernando Zapata Font
Fernando Zapata Font: Secretario No Miembro		

QUINTA. “Se aprueba la ratificación de la designación del señor Fernando Zapata Font como secretario del Comité Técnico”

SEXTA. “Se instruye al Fiduciario a tomar nota de las designaciones contenidas en las Resoluciones anteriores y llevar a cabo los actos necesarios para dar de alta a los nuevos miembros del Comité Técnico en los registros internos del Fiduciario.”

II. Designación de delegados especiales.

En consideración con el segundo punto de la Orden del Día, el Presidente de la Asamblea manifestó la conveniencia de designar delegados especiales para que, conjunta o separadamente, realicen todos los actos necesarios o convenientes para que las resoluciones adoptadas en la presente Asamblea surtan plenos efectos.

Acto seguido, la Asamblea por unanimidad adoptó la siguiente:

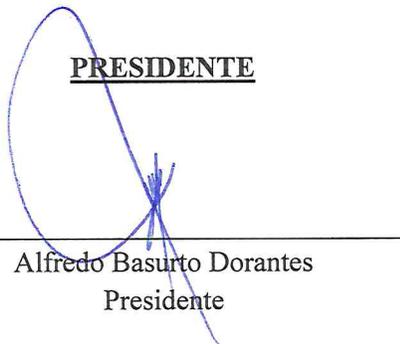
RESOLUCIÓN

SEPTIMA. “Se resuelve que, Patricia Flores Milchorena, Lileni Zárate Ramírez, Alfredo Basurto Dorantes y Fernando Zapata Font, y/o cualquier apoderado del Representante Común o del Fiduciario sean designados delegados especiales para que, conjunta o separadamente, realicen todos los actos necesarios o convenientes para que las resoluciones tomadas en la presente Asamblea de Tenedores surtan plenamente sus efectos, así como para comparecer ante el fedatario público de su elección, de ser ello necesario o conveniente, para formalizar en escritura pública, parcial o totalmente, el acta correspondiente a esta Asamblea de Tenedores, así como para presentar los avisos y solicitudes necesarios ante las autoridades mexicanas correspondientes”.

No habiendo otro asunto de que tratar, y siendo las 13:35 horas de este mismo día, el Presidente de la Asamblea la dio por concluida, manifestando que el 86.96% (ochenta y seis punto noventa y seis por ciento) de los Certificados Bursátiles estuvo representado en todo momento, incluyendo aquél en que se ejercitó el voto en las resoluciones tomadas en la Asamblea de Tenedores.

Después de un breve receso para preparar esta Acta, la misma fue leída y aprobada en todos sus términos por los representantes de los Tenedores, y firmada por el Presidente y Secretario de la presente Asamblea de Tenedores.

PRESIDENTE



Alfredo Basurto Dorantes
Presidente

SECRETARIO



Lileni Zárate Ramírez
Secretario

ANEXO "A"
LISTA DE ASISTENCIA

ANEXO "B"
CONVOCATORIA

FECHA DE PUBLICACIÓN: 31/03/2023

DATOS GENERALES

CLAVE DE COTIZACIÓN	NXXMFCK
RAZÓN SOCIAL	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX
TIPO DE ASAMBLEA	Tenedores de títulos
TIPO DE VALOR	1R - CERTIFICADOS DE CAPITAL DE DESARROLLO (CKDS Y CERPIS)
SERIE	18

DETALLE DE LA ASAMBLEA

FECHA Y HORA DE ASAMBLEA	13/04/2023 01:00 PM
ACTUALIZACIÓN EN RNV	No

UBICACIÓN DE LA ASAMBLEA

Plaza Campos Elíseos No 1, Mariano Escobedo 595 Piso 13 Col, Polanco V Sección, CP 11580 Alcaldía Miguel Hidalgo Ciudad de México

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

Para concurrir a la Asamblea de Tenedores, los mismos deberán presentar el pase de asamblea correspondiente a sus certificados expedido por el Representante Común, por lo que previamente los Tenedores deberán depositar las constancias de depósito que expide el Indeval y el listado de los Tenedores que a tal efecto expida la casa de bolsa o institución financiera correspondiente respecto de los Certificados Bursátiles de los cuales dichos Tenedores sean titulares en el domicilio del Representante Común ubicadas en Plaza Campos Elíseos No, 1, Mariano Escobedo 595 Piso 8, Colonia Polanco V Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, CP 11580, Ciudad de México a la atención de los Licenciados Lileni Zarate Ramirez y/o Alfredo Basurto Dorantes (teléfonos 55-5063-3914 y 55-5063-3944) y correos electrónicos lzarate@cibanco.com y abasurto@cibanco.com , a más tardar un día anterior a la celebración de la Asamblea.

Los tenedores de los Certificados Bursátiles podrán hacerse representar en la Asamblea de Tenedores por un apoderado acreditado con carta poder firmada ante dos testigos o por cualquier otro medio autorizado por la Ley aplicable.

La información y documentación relacionados con el orden del día de la Asamblea estarán disponibles en las oficinas del Administrador, para su revisión por parte de los Tenedores de los Certificados Bursátiles.

ORDEN DEL DIA

- I. Revocación, designación y ratificación de miembros del Comité Técnico.
- II. Designación de delegados especiales.